

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			103,116,553.12	99.46
หน่วยลงทุนต่างประเทศ				
ISHARES CORE S&P 500 ETF			103,116,553.12	99.46
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			510,524.38	0.49
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank		P-1	272,961.15	0.26
เงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	237,563.23	0.23
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			50,347.65	0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			103,677,425.15	100.00